

第 24 期

財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日
至：令和 2年 3月31日

〒020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目 9 - 1

公益財団法人 盛岡市文化振興事業団

理事長 三 浦 宏

貸借対照表総括表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	175,818,325	199,451,543	△ 23,633,218
未収金	12,786,195	5,073,728	7,712,467
前払金	858,208	333,948	524,260
たな卸資産	278,000	307,000	△ 29,000
貯蔵品	428,882	566,178	△ 137,296
仮払金	0	0	0
流動資産合計	190,169,610	205,732,397	△ 15,562,787
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	29,394,587	26,998,932	2,395,655
オルガン大規模保守特定資産	4,200,000	3,900,000	300,000
退職手当引当資産	20,927,688	21,569,509	△ 641,821
特定資産合計	54,522,275	52,468,441	2,053,834
(3) その他固定資産			
車両運搬具	168,982	475,892	△ 306,910
什器備品	1,120,358	1,669,525	△ 549,167
リサイクル預託金	36,020	36,020	0
ソフトウェア	0	0	0
その他の固定資産	2,945,166	267,984	2,677,182
リース資産	0	0	0
その他固定資産合計	4,270,526	2,449,421	1,821,105
固定資産合計	158,792,801	154,917,862	3,874,939
資産合計	348,962,411	360,650,259	△ 11,687,848
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	83,327,558	100,509,658	△ 17,182,100
未払消費税等	6,117,300	1,518,900	4,598,400
賞与引当金	4,820,498	4,942,234	△ 121,736
前受金	2,821,150	4,575,050	△ 1,753,900
預り金	0	0	0
仮受金	0	94,000	△ 94,000
流動負債合計	97,086,506	111,639,842	△ 14,553,336
2. 固定負債			
長期未払金	0	0	0
退職給付引当金	20,927,688	21,569,509	△ 641,821
固定負債合計	20,927,688	21,569,509	△ 641,821
負債合計	118,014,194	133,209,351	△ 15,195,157
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	130,948,217	127,440,908	3,507,309
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	33,594,587	30,898,932	2,695,655
正味財産合計	230,948,217	227,440,908	3,507,309
負債及び正味財産合計	348,962,411	360,650,259	△ 11,687,848

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	106,905,178	42,030,452	26,882,695	0	175,818,325
未収金	10,444,470	34,449	2,307,276	0	12,786,195
前払金	721,980	125,728	10,500	0	858,208
たな卸資産	0	278,000	0	0	278,000
貯蔵品	401,920	3,092	23,870	0	428,882
流動資産合計	118,473,548	42,471,721	29,224,341	0	190,169,610
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	15,460,010	2,279,915	11,654,662	0	29,394,587
オルガン大規模保守特定資産	4,200,000	0	0	0	4,200,000
退職手当引当資産	14,283,507	491,356	6,152,825	0	20,927,688
特定資産合計	33,943,517	2,771,271	17,807,487	0	54,522,275
(3) その他固定資産					
車両運搬具	138,565	20,279	10,138	0	168,982
什器備品	761,846	112,034	246,478	0	1,120,358
リサイクル預託金	29,536	4,323	2,161	0	36,020
ソフトウェア	0	0	0	0	0
その他の固定資産	120,737	26,503	2,797,926	0	2,945,166
リース資産	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	1,050,684	163,139	3,056,703	0	4,270,526
固定資産合計	134,994,201	2,934,410	20,864,190	0	158,792,801
資産合計	253,467,749	45,406,131	50,088,531	0	348,962,411
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	54,009,639	8,149,288	21,168,631	0	83,327,558
未払消費税等	4,548,055	1,569,245	0	0	6,117,300
前受金	2,026,150	795,000	0	0	2,821,150
預り金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,507,767	86,736	1,225,995	0	4,820,498
流動負債合計	64,091,611	10,600,269	22,394,626	0	97,086,506
2. 固定負債					
長期未払金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	14,283,507	491,356	6,152,825	0	20,927,688
固定負債合計	14,283,507	491,356	6,152,825	0	20,927,688
負債合計	78,375,118	11,091,625	28,547,451	0	118,014,194
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	75,092,631	34,314,506	21,541,080	0	130,948,217
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	19,660,010	2,279,915	11,654,662	0	33,594,587
正味財産合計	175,092,631	34,314,506	21,541,080	0	230,948,217
負債及び正味財産合計	253,467,749	45,406,131	50,088,531	0	348,962,411

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産利息等	10,083	10,000	83
基本財産運用益計	10,083	10,000	83
② 特定資産運用益			
減価償却引当資産利息等	2,722	2,576	146
オルガン大規模保守引当資産利息等	393	360	33
退職給付引当資産等利息等	2,174	2,459	△ 285
特定資産運用益計	5,289	5,395	△ 106
③ 受取会費			
友の会会費	1,578,000	1,230,000	348,000
受取会費計	1,578,000	1,230,000	348,000
④ 事業収益			
施設管理事業	705,022,071	693,659,443	11,362,628
施設利用事業	66,511,705	74,154,808	△ 7,643,103
事業収入	47,650,987	54,140,114	△ 6,489,127
事業収益計	819,184,763	821,954,365	△ 2,769,602
⑤ 受取補助金等			
盛岡市補助金	78,405,652	78,693,325	△ 287,673
芸術鑑賞事業費補助金	14,018,000	12,685,000	1,333,000
文化会館活動事業費補助金	6,528,000	6,433,000	95,000
情報誌発行業務補助金	1,393,000	1,296,000	97,000
岩手県文化振興基金助成金	0	390,000	△ 390,000
受取助成金	0	150,000	△ 150,000
盛岡市助成金	3,000,000	0	3,000,000
芸術文化振興基金助成金	216,000	4,290,000	△ 4,074,000
受取補助金等計	103,560,652	103,937,325	△ 376,673
⑥ 受取負担金等			
受取負担金収入	654,457	560,929	93,528
受取負担金等計	654,457	560,929	93,528
⑦ 受取寄付金等			
受取寄付金	300,000	1,100,000	△ 800,000
受取寄付金等計	300,000	1,100,000	△ 800,000
⑧ 雑収益			
受取利息	2,683	3,647	△ 964
雑収益	53,974	116,774	△ 62,800
雑収益計	56,657	120,421	△ 63,764
経常収益計	925,349,901	928,918,435	△ 3,568,534
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	147,873,513	146,084,844	1,788,669
職員給料	36,756,720	30,619,740	6,136,980
職員手当等	14,423,945	19,135,942	△ 4,711,997
退職給付費用	2,183,440	2,072,193	111,247
福利厚生費	37,332,907	37,468,404	△ 135,497
賃金	12,037,888	16,010,245	△ 3,972,357
報償費	9,526,956	11,540,474	△ 2,013,518
旅費交通費	2,283,312	2,687,528	△ 404,216
交際費	7,256	7,067	189
通信運搬費	4,598,713	4,289,276	309,437
保険料	719,147	798,376	△ 79,229
手数料	1,538,313	2,003,350	△ 465,037
広告料	3,085,640	3,540,140	△ 454,500
車両運搬具減価償却費	288,495	623,227	△ 334,732
什器備品減価償却費	428,350	302,189	126,161
その他固定資産減価償却費	101,880	56,520	45,360
消耗什器備品費	1,233,927	3,039,096	△ 1,805,169
消耗品費	9,360,446	10,122,069	△ 761,623
修繕費	10,054,937	17,159,960	△ 7,105,023
印刷製本費	12,674,505	12,918,622	△ 244,117
燃料費	28,819,911	28,036,215	783,696
光熱水料費	156,933,311	161,827,093	△ 4,893,782

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	908,250	2,082,105	△ 1,173,855
自動車関係費	692,413	263,025	429,388
委託料	366,050,788	373,222,943	△ 7,172,155
貸借借料	2,603,294	3,042,979	△ 439,685
負担金及び補助金	3,217,503	3,206,040	11,463
公課費	16,289,028	13,121,476	3,167,552
期首たな卸高	847,132	574,601	272,531
期末たな卸高	△ 683,012	△ 847,132	164,120
事業費計	882,188,908	905,008,607	△ 22,819,699
②管理費			
役員報酬	4,218,349	3,400,384	817,965
報酬	5,754,696	5,424,324	330,372
職員給料	11,856,480	12,802,960	△ 946,480
職員手当等	6,562,680	7,599,965	△ 1,037,285
退職給付費用	468,264	2,503,531	△ 2,035,267
福利厚生費	5,133,989	5,510,684	△ 376,695
賃金	0	0	0
報償費	15,200	30,000	△ 14,800
旅費交通費	15,900	19,480	△ 3,580
交際費	23,000	34,000	△ 11,000
通信運搬費	208,261	198,127	10,134
手数料	117,200	177,904	△ 60,704
車両運搬具減価償却費	18,415	39,780	△ 21,365
什器備品減価償却費	120,817	85,233	35,584
その他固定資産減価償却費	1,437,698	77,472	1,360,226
ソフトウェア減価償却費	0	46,200	△ 46,200
消耗什器備品費	0	40,824	△ 40,824
消耗品費	229,592	242,934	△ 13,342
印刷製本費	20,120	23,340	△ 3,220
光熱水料費	317,985	329,103	△ 11,118
被服費	36,850	0	36,850
食糧費	22,124	20,840	1,284
委託料	1,413,600	1,404,000	9,600
貸借借料	890,420	886,778	3,642
支払負担金	44,000	44,000	0
公課費	8,622	9,074	△ 452
盛岡市返還金	13,246	0	13,246
期首たな卸高	26,046	35,538	△ 9,492
期末たな卸高	△ 23,870	△ 26,046	2,176
管理費計	38,949,684	40,960,429	△ 2,010,745
経常費用計	921,138,592	945,969,036	△ 24,830,444
評価損益調整前当期経常増減額	4,211,309	△ 17,050,601	21,261,910
当期経常増減額	4,211,309	△ 17,050,601	21,261,910
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①その他経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①その他経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,211,309	△ 17,050,601	21,261,910
法人税、住民税及び事業税	704,000	577,600	126,400
当期一般正味財産増減額	3,507,309	△ 17,628,201	21,135,510
一般正味財産期首残高	127,440,908	145,069,109	△ 17,628,201
一般正味財産期末残高	130,948,217	127,440,908	3,507,309
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	10,083	10,000	83
基本財産運用益振替	10,083	10,000	83
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	230,948,217	227,440,908	3,507,309

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産利息等	10,083	0	0	0	10,083
基本財産運用益計	10,083	0	0	0	10,083
② 特定資産運用益					
減価償却引当資産利息等	1,486	218	1,018	0	2,722
オルガン大規模保守引当資産利息等	393	0	0	0	393
退職給付引当資産等利息等	1,374	48	752	0	2,174
特定資産運用益計	3,253	266	1,770	0	5,289
③ 受取会費					
友の会会費	0	1,578,000	0	0	1,578,000
受取会費計	0	1,578,000	0	0	1,578,000
④ 事業収益					
施設管理事業収益	611,140,392	93,881,679	0	0	705,022,071
施設利用事業収益	55,871,815	10,639,890	0	0	66,511,705
その他事業収益	41,546,692	6,104,295	0	0	47,650,987
事業収益計	708,558,899	110,625,864	0	0	819,184,763
⑤ 受取補助金等					
盛岡市補助金	36,931,029	0	41,474,623	0	78,405,652
芸術鑑賞事業費補助金	14,018,000	0	0	0	14,018,000
文化会館活動事業費補助金	6,528,000	0	0	0	6,528,000
情報誌発行業務補助金	1,393,000	0	0	0	1,393,000
盛岡市助成金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
受取助成金	0	0	0	0	0
岩手県文化振興基金助成金	0	0	0	0	0
芸術文化振興基金助成金	216,000	0	0	0	216,000
受取補助金等計	62,086,029	0	41,474,623	0	103,560,652
⑥ 受取負担金等					
受取負担金収入	654,457	0	0	0	654,457
受取負担金等計	654,457	0	0	0	654,457
⑦ 受取寄付金等					
受取寄付金	300,000	0	0	0	300,000
受取寄付金等計	300,000	0	0	0	300,000
⑧ 雑収益					
受取利息	1,125	0	1,558	0	2,683
雑収益	0	53,974	0	0	53,974
雑収益計	1,125	53,974	1,558	0	56,657
経常収益計	771,613,846	112,258,104	41,477,951	0	925,349,901
(2) 経常費用					
① 事業費					
報酬	138,001,099	9,872,414	0	0	147,873,513
職員給料	35,930,226	826,494	0	0	36,756,720
職員手当等	13,938,738	485,207	0	0	14,423,945
退職給付費用	2,121,888	61,552	0	0	2,183,440
福利厚生費	35,313,714	2,019,193	0	0	37,332,907
賃金	11,830,348	207,540	0	0	12,037,888
報償費	9,496,556	30,400	0	0	9,526,956
旅費交通費	2,256,835	26,477	0	0	2,283,312
交際費	7,256	0	0	0	7,256
通信運搬費	3,557,200	1,041,513	0	0	4,598,713
保険料	650,730	68,417	0	0	719,147
手数料	1,493,337	44,976	0	0	1,538,313
広告料	3,085,640	0	0	0	3,085,640
車両運搬具減価償却費	251,666	36,829	0	0	288,495
什器備品減価償却費	373,433	54,917	0	0	428,350
その他固定資産減価償却費	83,542	18,338	0	0	101,880
消耗什器備品費	1,166,528	67,399	0	0	1,233,927
消耗品費	8,533,665	826,781	0	0	9,360,446
修繕費	8,578,757	1,476,180	0	0	10,054,937
印刷製本費	12,296,855	377,650	0	0	12,674,505
燃料費	24,424,049	4,395,862	0	0	28,819,911
光熱水料費	129,751,633	27,181,678	0	0	156,933,311

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
食糧費	907,553	697	0	0	908,250
自動車関係費	591,989	100,424	0	0	692,413
委託料	310,005,076	56,045,712	0	0	366,050,788
賃貸借料	2,415,962	187,332	0	0	2,603,294
負担金及び補助金	2,878,457	339,046	0	0	3,217,503
公課費	14,645,691	1,643,337	0	0	16,289,028
期首貯蔵品棚卸高	534,201	312,931	0	0	847,132
期末貯蔵品棚卸高	△ 401,920	△ 281,092	0	0	△ 683,012
事業費計	774,720,704	107,468,204	0	0	882,188,908
②管理費				0	0
役員報酬	0	0	4,218,349	0	4,218,349
報酬	0	0	5,754,696	0	5,754,696
職員給料	0	0	11,856,480	0	11,856,480
職員手当等	0	0	6,562,680	0	6,562,680
退職給付費用	0	0	468,264	0	468,264
福利厚生費	0	0	5,133,989	0	5,133,989
賃金	0	0	0	0	0
報償費	0	0	15,200	0	15,200
旅費交通費	0	0	15,900	0	15,900
交際費	0	0	23,000	0	23,000
通信運搬費	0	0	208,261	0	208,261
手数料	0	0	117,200	0	117,200
車両運搬具減価償却費	0	0	18,415	0	18,415
什器備品減価償却費	0	0	120,817	0	120,817
その他固定資産減価償却費	0	0	1,437,698	0	1,437,698
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	229,592	0	229,592
印刷製本費	0	0	20,120	0	20,120
光熱水料費	0	0	317,985	0	317,985
被服費	0	0	36,850	0	36,850
食糧費	0	0	22,124	0	22,124
委託料	0	0	1,413,600	0	1,413,600
賃貸借料	0	0	890,420	0	890,420
負担金及び補助金	0	0	44,000	0	44,000
公課費	0	0	8,622	0	8,622
盛岡市返還金	0	0	13,246	0	13,246
期首貯蔵品棚卸高	0	0	26,046	0	26,046
期末貯蔵品棚卸高	0	0	△ 23,870	0	△ 23,870
管理費計	0	0	38,949,684	0	38,949,684
経常費用計	774,720,704	107,468,204	38,949,684	0	921,138,592
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,106,858	4,789,900	2,528,267	0	4,211,309
当期経常増減額	△ 3,106,858	4,789,900	2,528,267	0	4,211,309
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
①その他経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
①その他経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,106,858	4,789,900	2,528,267	0	4,211,309
他会計振替額	2,518,721	△ 2,518,721	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 588,137	2,271,179	2,528,267	0	4,211,309
法人税、住民税及び事業税	0	632,000	72,000	0	704,000
当期一般正味財産増減額	△ 588,137	1,639,179	2,456,267	0	3,507,309
一般正味財産期首残高	75,680,768	32,675,327	19,084,813	0	127,440,908
一般正味財産期末残高	75,092,631	34,314,506	21,541,080	0	130,948,217
II 指定正味財産増減の部					
基本財産受取利息	10,083	0	0	0	10,083
基本財産運用益振替	10,083	0	0	0	10,083
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	175,092,631	34,314,506	21,541,080	0	230,948,217

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
車両運搬具・什器備品……………定率法による直接法にて計上している。
ソフトウェア・その他の固定資産……………定額法による直接法にて計上している。
リース資産……………リース期間定額法による直接法にて計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の処理は、税込方式によっている。
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金……………職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上している。
退職給付引当金……………職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。

2. 会計方針の変更

なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金(基)	20,000,000	0	0	20,000,000
定期預金(基)	80,000,000	0	0	80,000,000
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
減価償却引当資産(特)	26,998,932	2,395,655	0	29,394,587
オルガン保守引当資産(特)	3,900,000	300,000	0	4,200,000
退職引当資産(特)	21,569,509	2,651,704	3,293,525	20,927,688
小計	52,468,441	5,347,359	3,293,525	54,522,275
合計	152,468,441	5,347,359	3,293,525	154,522,275

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金(基)	100,000,000	100,000,000	0	—
普通預金(基)	0	0	0	—
小計	100,000,000	100,000,000	0	—
特定資産				
減価償却引当資産(特)	29,394,587	0	29,394,587	0
オルガン保守引当資産(特)	4,200,000	0	4,200,000	0
退職引当資産(特)	20,927,688	0	0	20,927,688
小計	54,522,275	0	33,594,587	20,927,688
合計	154,522,275	100,000,000	33,594,587	20,927,688

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,317,741	5,148,759	168,982
什器備品	17,455,861	16,335,503	1,120,358
その他の固定資産(一括償却資産)	4,618,736	1,673,570	2,945,166
ソフトウェア	2,992,115	2,992,115	0
リース資産	0	0	0
合計	30,384,453	26,149,947	4,234,506

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
公益財団法人盛岡市文化振興事業団運営費及び事業費補助金	盛岡市	0	100,344,652	100,344,652	0	一般正味財産
芸術鑑賞事業助成金	盛岡市	0	3,000,000	3,000,000	0	一般正味財産
芸術鑑賞事業助成金	(独)日本芸術文化振興会	0	216,000	216,000	0	一般正味財産
合計		0	103,560,652	103,560,652	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	10,083
経常外収益への振替額	
目標達成による指定解除額	0
合計	10,083

附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記3「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、記載を省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

勘定科目名	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,942,234	4,820,498	4,942,234	0	4,820,498
退職給付引当金	21,569,509	2,651,704	3,293,525	0	20,927,688

財産目録

令和2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	施設利用料等売上	1,899,837
預金	普通預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	運転資金として	173,918,488
現預金合計			175,818,325
未収金	事業団職員 他	3月分社会保険料本人負担分等	12,786,195
前払金	杜陵高速印刷等	令和2年度芸術鑑賞友の会会員証等	858,208
貯蔵品	切手他	施設運営用として	428,882
たな卸資産	冊子	販売用として	278,000
たな卸資産計			706,882
流動資産合計			190,169,610
(固定資産)			
基本財産	定期預金	岩手銀行盛岡市役所出張所	公益目的保有財産額100% 100,000,000円
	基本財産合計		100,000,000
特定資産	退職手当引当資産	定期預金及び普通預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	職員に対する退職金の支払に対する積立資産
			20,927,688
	減価償却引当資産	定期預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	車両運搬具、什器備品の減価償却引当金見合の引当資産として管理している
			29,394,587
	オルガン大規模保守特定資産	定期預金 岩手銀行盛岡市役所出張所	オルガン大規模保守に使用する資産
			4,200,000
	特定資産合計		54,522,275
その他固定資産	車両運搬具	盛岡市民文化ホール他 4台	当事業団事業実施のために必要な資産 車両 うち、公益目的保有財産額82% 138,565円
			168,982
	什器備品	盛岡市民文化ホール他 22点	当事業団事業実施のために必要な資産 パソコン、プロジェクター等 うち、公益目的保有財産額68% 761,846円
			1,120,358
	ソフトウェア	事務局	当事業団ホームページ作成費用 全額管理運営の用に供している
			0
	リース資産(器具備品)	盛岡市民文化ホール他	当事業団事業実施のために必要な資産 施設予約システム うち、公益目的保有財産額82% 0円
			0
	リース資産(ソフトウェア)	事務局	公益法人会計用ソフトウェア 全額管理運営の用に供している
			0
	リサイクル預託金	盛岡市民文化ホール他 4台	当事業団事業実施のために必要な資産 車両4台分リサイクル預託金
			36,020
	その他有形固定資産	盛岡市民文化ホール他	当事業団事業実施のために必要な資産 パソコン、プロジェクター等 うち、公益目的保有財産額82% 120,737円
			147,240
	その他有形固定資産	事務局	当事業団管理運営に必要な資産 全額管理運営の用に供している
			2,797,926
	その他固定資産計		4,270,526
固定資産合計			158,792,801
資産合計		うち、公益目的保有財産額101,021,148円	348,962,411
(流動負債)			
未払金	事業・管理に対する未払額	事業・管理費に供する経費の未払い分	83,327,558
前受金	事業に対する前受額	令和2年度 芸術鑑賞事業入場料等	2,821,150
預り金	退職職員等に対するもの	3月分社会保険料本人負担分等	0
仮受金	受託販売に対する仮受額	受託販売未精算分	0
賞与引当金	職員等に対するもの	職員に対する賞与の支払に備えたもの	4,820,498
未払消費税	消費税に対する未払額	消費税の未払額	6,117,300
流動負債合計			97,086,506
(固定負債)			
長期未払金(リース債務)	リース資産に対するもの	リース資産償却の残存価格	0
退職給付引当資産	職員等に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	20,927,688
固定負債合計			20,927,688
負債合計			118,014,194
正味財産			230,948,217